

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 538-1/2023

Data da Assinatura: 22/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 1.247.596,80

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Clóvis da Silveira, 30 - Jardim Santa Lúcia, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil — CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 — Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
MARIANA MANCIO GUIA	Responsável pela Entidade	***.46.078-**
LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO	Conselho Fiscal	***.36.588-**
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal	***.12.298-**
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Conselho Fiscal	***.02.998-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	15/03/2024	15/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 94.219,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 94.219,55
TOTAL						R\$ 94.219,55

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUCAO ANA PAULA DE QUEIROZ	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 1.532,08
DEVOLUCAO ANDRESSA SILVA	05/03/2024	05/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 235,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.767,25
TOTAL						R\$ 1.767,25

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TARIFA 06-03	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 25,20
DEVOL TARIFA 07-03	22/03/2024	22/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 1,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 27,00
TOTAL						R\$ 27,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO	31/03/2024	31/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0356, Nº Conta: 3575-1	Sim	R\$ 744,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 744,68
TOTAL						R\$ 744,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96.758,48
TOTAL	R\$ 96.758,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 242.039,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 242.039,78
(C) Total das Receitas	R\$ 96.758,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 96.758,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/03/2024	R\$ 42.917,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 5.340,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 4.552,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 25,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 438,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 2.360,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 15.047,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 94.100,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/03/2024	R\$ 5.340,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/03/2024	R\$ 4.552,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2024	R\$ 25,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2024	R\$ 42.917,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2024	R\$ 2.360,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2024	R\$ 15.047,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/03/2024	R\$ 94.100,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/03/2024	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2024	R\$ 438,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2024 a 31/03/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ÁGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.000,00
Total Pago no Período							R\$ 170,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 170,35
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 602,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 602,00
Saldo							R\$ 5.227,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.227,65

1	31/03/2024	SAAE SAAE CPF/CNPJ: **.80.500/****- **		18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 170,35	Sim	R\$ 170,35
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.658,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.658,13
Total Pago no Período								R\$ 3.550,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.550,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.065,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.065,07
Saldo								R\$ 14.042,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.042,68
1	29/02/2024	GUIA FGTS FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	0179809	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.550,38	Sim	R\$ 3.550,38

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.472,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.472,47
Total Pago no Período								R\$ 12.423,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.423,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.438,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.438,76
Saldo								R\$ 30.610,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.610,10
1	29/02/2024	GUIA INSS INSS CPF/CNPJ: ***.00.100-**-	07162407635898245	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.423,61	Sim	R\$ 12.423,61

INTERNET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 79,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 586,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 586,24
Saldo								R\$ 534,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 534,69
1	29/02/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,07	Sim	R\$ 79,07

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.515,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.515,76
Total Pago no Período								R\$ 1.542,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.542,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.797,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.797,92

Saldo								R\$ 6.174,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.174,86
1	06/03/2024	VIBRANIUM VIBRANIUM I. E. T. L. CPF/CNPJ: **.30.211/****- **	81	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.542,98	Sim	R\$ 1.542,98
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.301,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.301,24
Saldo								R\$ 7.198,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.198,76
1	01/03/2024	FEMAX FEMAX I. L. CPF/CNPJ: **.20.403/****- **	61	14/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 562,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 562,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.190,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.190,92
Saldo								R\$ 20.246,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.246,98
1	21/02/2024	JF CARTUCHOS JF C. CPF/CNPJ: **.36.455/****- **	27954	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 96,50	Sim	R\$ 96,50
2	02/02/2024	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25164	25/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 465,60	Sim	R\$ 465,60
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.690,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.690,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.353,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.353,30
Saldo								R\$ 8.556,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.556,38
1	22/02/2024	REYLIMP REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.33.018/****- **	86037	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.690,32	Sim	R\$ 1.690,32
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 769,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 769,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.379,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.379,44
Saldo								R\$ 28.850,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.850,58
1	22/02/2024	BLOCOOS PAPELARIA BLOCOOS L. E. P. L. CPF/CNPJ: **.80.949/****- **	25267	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769,98	Sim	R\$ 769,98
PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.832,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.832,27
Total Pago no Período								R\$ 443,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 443,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.441,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.441,61
Saldo								R\$ 1.946,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.946,93
1	29/02/2024	GUIA PIS PIS CPF/CNPJ: **.19.523/****- **	07162407636004027	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 443,73	Sim	R\$ 443,73
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 583.226,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 583.226,64
Total Pago no Período								R\$ 41.547,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.547,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 287.732,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 287.732,55
Saldo								R\$ 253.946,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253.946,60
1	29/02/2024	ANDRESSA SILVA DE SOUZA ANDRESSA S. D. S. M. CPF/CNPJ: ***.54.731-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,17	Sim	R\$ 235,17
2	29/02/2024	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO ANA P. D. Q. M. CPF/CNPJ: ***.93.648-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
3	29/02/2024	AMANDA DE OLIVEIRA LIMA AMANDA D. O. L. CPF/CNPJ: ***.17.298-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.503,02	Sim	R\$ 1.503,02
4	29/02/2024	ALINE FERNANDES ROSSI ALINE F. R. CPF/CNPJ: ***.71.328-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.432,46	Sim	R\$ 1.432,46
5	29/02/2024	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA ADRIELLY E. S. CPF/CNPJ: ***.00.628-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 226,90	Sim	R\$ 226,90

6	29/02/2024	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL ELEN C. D. O. M. CPF/CNPJ: ***.05.908-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.793,74	Sim	R\$ 1.793,74
7	29/02/2024	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS ELAINE G. L. D. S. CPF/CNPJ: ***.70.578-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
8	29/02/2024	DENILCE DE SOUZA SANTOS DENILCE D. S. S. CPF/CNPJ: ***.97.528-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.845,10	Sim	R\$ 3.845,10
9	29/02/2024	DANUBIA CARLOS DA SILVA DANUBIA C. D. S. CPF/CNPJ: ***.48.955-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
10	29/02/2024	DAIANA APARECIDA RODRIGUES DAIANA A. R. CPF/CNPJ: ***.52.418-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.888,99	Sim	R\$ 2.888,99
11	29/02/2024	CLARISSE ALMEIDA DOS ANJOS CLARISSE A. D. A. M. CPF/CNPJ: ***.86.512-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.494,50	Sim	R\$ 1.494,50
12	29/02/2024	CAMILA ALVES CAMILA A. CPF/CNPJ: **.34.665/****-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
13	29/02/2024	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA BRUNA G. D. O. CPF/CNPJ: ***.74.728-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
14	29/02/2024	LARISSA ANTUNES BRITO LARISSA A. B. CPF/CNPJ: ***.67.508-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
15	29/02/2024	LARA OLIVEIRA BOTELHO LARA O. D. B. CPF/CNPJ: ***.73.758-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
16	29/02/2024	JOSELIANE MARLENE DE LIMA JOSELIANE M. D. L. L. CPF/CNPJ: ***.16.998-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
17	29/02/2024	IVANI GABRIEL DE OLIVEIRA IVANI G. D. O. CPF/CNPJ: ***.23.456-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.669,66	Sim	R\$ 1.669,66
18	29/02/2024	INGRID CORDEIRO DA SILVA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 204,78	Sim	R\$ 204,78

19	29/02/2024	HELOISA DOS SANTOS COSTA HELOISA D. S. C. CPF/CNPJ: ***.67.778-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
20	29/02/2024	GIOVANA LIMA DE CAMPOS GIOVANA L. D. C. CPF/CNPJ: ***.78.798-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
21	29/02/2024	GEOVANNA EMYLEN RABELO GEOVANNA E. R. O. R. CPF/CNPJ: ***.61.498-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
22	29/02/2024	VERUSKA KAREN OLIVEIRA VERUSKA K. O. M. CPF/CNPJ: **.25.265/****-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,16	Sim	R\$ 1.656,16
23	29/02/2024	THAIS FERNANDES THAIS F. CPF/CNPJ: ***.14.888-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 572,10	Sim	R\$ 572,10
24	29/02/2024	SUSANA MACIEL FELIX SUSANA M. F. CPF/CNPJ: ***.06.887-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.332,73	Sim	R\$ 1.332,73
25	29/02/2024	SIMIELE NUNES MANGUEIRA SIMIELE N. M. CPF/CNPJ: ***.77.247-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.565,06	Sim	R\$ 1.565,06
26	29/02/2024	REGINA APARECIDA MENEZES REGINA A. M. D. O. CPF/CNPJ: ***.44.638-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.594,12	Sim	R\$ 1.594,12
27	29/02/2024	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA NEEMIA D. O. G. CPF/CNPJ: ***.33.708-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.425,31	Sim	R\$ 1.425,31
28	29/02/2024	NARRIMAN LEME DE MORAES NARRIMAN L. D. M. CPF/CNPJ: ***.84.448-**		04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 286,57	Sim	R\$ 286,57
29	29/02/2024	GUIA IRRF RECEITA F. CPF/CNPJ: **.00.000/****-**	07162407635962440	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 234,29	Sim	R\$ 234,29
30	18/03/2024	BMF GESTAO TOTAL BMF S. S. CPF/CNPJ: **.19.822/****-**	14299	20/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,59	Sim	R\$ 47,59

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00
Total Pago no Período	R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	01/03/2024	ACP ASSESSORIA ACP A. C. E. P. L. CPF/CNPJ: **.33.717/****- **	159	07/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 29,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 199,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 199,08
Saldo								R\$ 731,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 731,55
1	29/02/2024	CLARO CLARO S. CPF/CNPJ: **.32.544/****- **	007018639267	18/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29,37	Sim	R\$ 29,37
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.808,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.808,00
Total Pago no Período								R\$ 5.340,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.490,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.490,37
Saldo								R\$ 19.977,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.977,63
1	05/03/2024	CAIXA CARTOES PRE PAGOS CAIXA C. P. P. S. A. CPF/CNPJ: **.59.331/****- **	20240305008203	08/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.340,00	Sim	R\$ 5.340,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.652,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.652,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.003,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.003,40
Saldo								R\$ 31.344,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.344,60
1	01/03/2024	PMS/FMT/URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****- **	1000837929	04/03/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.652,00	Sim	R\$ 1.652,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.301,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.301,38

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-------------	---------	------------------	------------	-------

07/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
29/02/2024	ANDRESSA SILVA DE SOUZA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 235,17	Sim	R\$ 235,17
29/02/2024	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.532,08	Sim	R\$ 1.532,08
06/03/2024	DEB TARIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.794,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.794,25
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.794,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 338.798,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 74.095,63
Saldo Geral (I - J)	R\$ 264.702,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 338.798,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 74.095,63
Saldo Público (K - L)	R\$ 264.702,63

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Mariana Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.04.02 10:07:55 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Responsável pela Entidade
CPF ***,*46.078-**

LEONARDO KURTZ VON ENDE BIANCO
Conselho Fiscal
CPF ***,*36.588-**

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF ***,*12.298-**

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES
Conselho Fiscal
CPF ***,*02.998-**